

张家界旅游集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（众环审字〔2025〕1100022 号）。

2. 本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开了第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任 2026 年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1987 年 10 月 30 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

首席合伙人：石文先

2025 年末，合伙人数量 237 人，注册会计师数量 1,306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

2024 年度，上市公司审计客户家数 244 家。

2024 年度，经审计总收入 217,185.57 万元，审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。

上年度上市公司年报审计收费总额：35,961.69 万元

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

(1) 中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 4 次，监督管理措施 11 次。

(2) 从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 12 人次、监管措施 42 人次。

4. 独立性

中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师王涛、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

5. 审计收费

公司拟聘请中审众环担任本公司 2026 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为 58 万元（含税），其中财务审计费用 48 万元、内控审计费用 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会审议意见

公司第十二届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过了《关于审议聘任 2026 年度财务审计机构的议案》，公司第十二届董事会审计委员会通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘请中审众环为公司 2026 年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过《关于审议聘任 2026 年度财务审计机构的议案》，独立董事通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专

业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘请中审众环为公司 2026 年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会审议。

3. 董事会对议案的审议和表决情况

公司第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会审议通过了《关于审议聘任 2026 年度财务审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司 2026 年度财务及内控审计机构，并提交公司 2025 年度股东会审议。

4. 生效日期

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 《第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会决议》；
2. 《第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
3. 《第十二届独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日